

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.389.119,79	19.389.119,79	3.188.039,09	16,44	3.188.039,09	16,44	16.201.080,70
RECEITAS CORRENTES	18.027.744,79	18.027.744,79	2.971.899,89	16,49	2.971.899,89	16,49	15.055.844,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.859.173,42	1.859.173,42	243.915,28	13,12	243.915,28	13,12	1.615.258,14
IMPOSTOS	1.793.290,00	1.793.290,00	211.260,40	11,78	211.260,40	11,78	1.582.029,60
TAXAS	65.883,42	65.883,42	32.654,88	49,56	32.654,88	49,56	33.228,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	8.179,12	15,15	8.179,12	15,15	45.820,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.000,00	54.000,00	8.179,12	15,15	8.179,12	15,15	45.820,88
RECEITA PATRIMONIAL	106.265,56	106.265,56	45.474,79	42,79	45.474,79	42,79	60.790,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.520,25	4.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.745,31	101.745,31	45.474,79	44,69	45.474,79	44,69	56.270,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Outras Receitas Agropecuárias	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.417,00	60.417,00	2.381,60	3,94	2.381,60	3,94	58.035,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.876.586,44	15.876.586,44	2.655.903,84	16,73	2.655.903,84	16,73	13.220.682,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.056.586,44	14.056.586,44	2.364.230,84	16,82	2.364.230,84	16,82	11.692.355,60
Transferências de Instituições Privadas	1.820.000,00	1.820.000,00	291.673,00	16,03	291.673,00	16,03	1.528.327,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.277,37	60.277,37	16.045,26	26,62	16.045,26	26,62	44.232,11
Multas e Juros de Mora	26.430,62	26.430,62	6.050,50	22,89	6.050,50	22,89	20.380,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.846,75	33.846,75	9.994,76	29,53	9.994,76	29,53	23.851,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.361.375,00	1.361.375,00	216.139,20	15,88	216.139,20	15,88	1.145.235,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	212.938,66	0,00	212.938,66	0,00	-212.938,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	212.938,66	0,00	212.938,66	0,00	-212.938,66
ALIENAÇÃO DE BENS	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.306.250,00	1.306.250,00	3.200,54	0,25	3.200,54	0,25	1.303.049,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.306.250,00	1.306.250,00	3.200,54	0,25	3.200,54	0,25	1.303.049,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.389.119,79	19.389.119,79	3.188.039,09	16,44	3.188.039,09	16,44	16.201.080,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 31/03/15
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrito/SC, 31 de 03 de 15
Poliana W. Melo.

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.389.119,79	19.389.119,79	3.188.039,09	16,44	3.188.039,09	16.201.080,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.389.119,79	19.389.119,79	3.188.039,09	16,44	3.188.039,09	16.201.080,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.895.350,62	—	—	387.825,95	—
Superávit Financeiro	—	1.895.350,62	—	—	387.825,95	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.389.119,79	21.284.470,41	2.996.478,26	2.996.478,26	18.287.992,15	2.145.696,12	2.145.696,12	19.138.774,29	2.015.095,65
DESPESAS CORRENTES	15.848.520,23	17.368.224,02	2.727.902,43	2.727.902,43	14.640.321,59	2.059.919,08	2.059.919,08	15.308.304,94	1.929.318,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.725.580,62	8.788.255,07	1.330.043,35	1.330.043,35	7.458.211,72	1.306.117,81	1.306.117,81	7.482.137,26	1.188.954,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	5.904,23	5.904,23	54.095,77	5.904,23	5.904,23	54.095,77	5.904,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.062.939,61	8.519.968,95	1.391.954,85	1.391.954,85	7.128.014,10	747.897,04	747.897,04	7.772.071,91	734.460,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.509.099,56	3.884.746,39	268.575,83	268.575,83	3.616.170,56	85.777,04	85.777,04	3.798.969,35	85.777,04
INVESTIMENTOS	2.969.099,56	3.344.746,39	195.233,79	195.233,79	3.149.512,60	12.435,00	12.435,00	3.332.311,39	12.435,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	540.000,00	540.000,00	73.342,04	73.342,04	466.657,96	73.342,04	73.342,04	466.657,96	73.342,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.389.119,79	21.284.470,41	2.996.478,26	2.996.478,26	18.287.992,15	2.145.696,12	2.145.696,12	19.138.774,29	2.015.095,65
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que na data de 31/03/15 este ato oficial foi publicado no mural oficial.

São José do Cerrito/SC, 31 de 03 de 15

Poliana W. Melo

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.389.119,79	21.284.470,41	2.996.478,26	2.996.478,26	18.287.992,15	2.145.696,12	2.145.696,12	19.138.774,29	2.015.095,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	191.560,83	—	—	1.042.342,97	—	3.188.039,09
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.389.119,79	21.284.470,41	2.996.478,26	3.188.039,09	—	2.145.696,12	3.188.039,09	—	5.203.134,74

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 31/03/2015

MAURO CESAR MARCON
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 31/03/15
 este ato oficial foi publicado no mural oficial
 São José do Cerrito/SC, 31 de 03 de 15
 Relator W. Hales